

UCHWAŁA NR XL/431/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **125.068.435 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 102.286.334 zł
b) majątkowe w kwocie 22.782.101 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **117.318.535 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 101.906.825 zł
b) majątkowe w kwocie 15.411.710 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2014 r.** w wysokości **15.411.710 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXXIX/418/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2014 r. skreśla się tiret drugie.

§ 3. W § 3 Uchwały Nr XXXIX/418/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2014 r. tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„– celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości

291.474 zł.”.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirostaw Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	563 015,00	47 691,00	610 706,00
	75095		Pozostała działalność	296 897,00	47 691,00	344 588,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 360,00	40 539,00	292 899,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 537,00	7 152,00	51 689,00
852			Pomoc społeczna	16 753 067,00	103 470,00	16 856 537,00
	85295		Pozostała działalność	365 000,00	103 470,00	468 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	103 470,00	103 470,00
			Razem:	124 917 274,00	151 161,00	125 068 435,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XL/431/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 stycznia 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 873 800,00	20 000,00	9 893 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 455 687,00	20 000,00	6 475 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 687,00	20 000,00	5 522 687,00
750			Administracja publiczna	9 623 930,00	46 267,00	9 670 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00	0,00	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	- 3 000,00	11 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 532 543,00	- 1 424,00	8 531 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 1 424,00	268 576,00
	75095		Pozostała działalność	526 597,00	47 691,00	574 288,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 175,00	9 991,00	84 166,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090,00	1 763,00	14 853,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	850,00	5 100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	150,00	900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 482,00	1 863,00	15 345,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	328,00	2 708,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	266,00	2 188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	340,00	46,00	386,00
		4277	Zakup usług remontowych	110 118,00	14 490,00	124 608,00
		4279	Zakup usług remontowych	19 433,00	2 557,00	21 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 560,00	11 560,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 040,00	2 040,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 516,00	1 519,00	3 035,00
		4439	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	536,00
758			Różne rozliczenia	408 000,00	- 26 576,00	381 424,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 000,00	- 26 576,00	381 424,00
		4810	Rezerwy	408 000,00	- 26 576,00	381 424,00
801			Oświata i wychowanie	41 207 339,00	- 940,00	41 206 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 521 818,00	- 900,00	17 520 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 700,00	- 900,00	892 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 000,00	- 100,00	860 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	- 100,00	47 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 144,00	- 440,00	87 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 001,00	5 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 309,00	9 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 144,00	- 14 750,00	73 394,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 493 709,00	500,00	1 494 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 130,00	500,00	43 630,00
852			Pomoc społeczna	22 957 378,00	103 470,00	23 060 848,00
	85295		Pozostała działalność	1 350 000,00	103 470,00	1 453 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	100 400,00	900 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	1 209,00	551 209,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	120,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 924,00	940,00	933 864,00
	85401		Świetlice szkolne	820 620,00	500,00	821 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	500,00	44 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 304,00	440,00	2 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	357,00	357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00	- 94,00	2 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 610 516,00	- 20 000,00	12 590 516,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 630,00	0,00	489 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 630,00	0,00	266 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 500,00	- 20 000,00	1 404 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 20 000,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	748 500,00	0,00	748 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	- 3 300,00	296 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 300,00	13 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 854 750,00	28 000,00	2 882 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00	28 000,00	995 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000,00	28 000,00	995 000,00
			Razem:	117 167 374,00	151 161,00	117 318 535,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 207 339,00	41 183 969,00	30 309 656,00	25 703 560,00	4 606 096,00	10 781 413,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 750,00	-15 750,00	-15 750,00	-1 000,00	-14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 810,00	14 810,00	14 810,00	500,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 206 399,00	41 183 029,00	30 308 716,00	25 703 060,00	4 605 656,00	10 781 413,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 521 818,00	-17 521 818,00	-16 308 966,00	-14 280 960,00	-2 028 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	17 520 918,00	17 520 918,00	16 308 066,00	14 279 460,00	2 028 606,00	1 156 000,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-861 000,00	-861 000,00	-861 000,00	-100,00	-860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	860 900,00	860 900,00	860 900,00	822 400,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 144,00	-88 144,00	-88 144,00	0,00	88 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-14 310,00	-14 310,00	-14 310,00	0,00	-14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 483 709,00	1 483 709,00	1 482 709,00	715 890,00	777 019,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 957 378,00	22 957 378,00	5 193 351,00	3 427 725,00	1 765 626,00	623 500,00	16 940 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 470,00	103 470,00	3 070,00	1 741,00	1 329,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostałe działalności	przed zmianą	23 060 848,00	23 060 848,00	5 196 421,00	3 429 464,00	1 766 957,00	623 500,00	17 040 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 350 000,00	1 350 000,00	560 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 453 470,00	1 453 470,00	3 070,00	1 741,00	1 329,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	500,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	833 864,00	833 864,00	823 114,00	778 550,00	44 764,00	8 000,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-820 620,00	-820 620,00	-819 870,00	-777 850,00	42 020,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	12 610 516,00	12 610 516,00	8 200 370,00	778 850,00	42 020,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-254 930,00	-254 930,00	-230 300,00	-3 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234 930,00	234 930,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 590 516,00	12 590 516,00	8 742 481,00	534 091,00	8 208 400,00	321 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 825,00	3 534 825,00	3 072 895,00	0,00	
			zmniejszenie	-254 930,00	-254 930,00	-230 300,00	-3 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 630,00	-251 630,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234 930,00	234 930,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 630,00	231 630,00	3 072 895,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 630,00	266 630,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 630,00	-176 630,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 630,00	176 630,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 630,00	266 630,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	736 500,00	736 500,00	383 000,00	353 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	746 500,00	736 500,00	383 000,00	353 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 854 750,00	2 854 750,00	63 370,00	152 980,00	2 638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 882 750,00	2 882 750,00	63 370,00	152 980,00	2 666 400,00	0,00	2 666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	117 167 374,00	101 755 664,00	40 774 803,00	24 459 495,00	14 909 813,00	18 164 267,00	322 867,00	434 743,00	2 689 672,00	15 411 710,00	15 411 710,00	8 733 910,00	0,00		
			zmniejszenie	-368 198,00	-51 568,00	-4 300,00	-47 268,00	0,00	-47 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 630,00	-316 630,00	0,00		
			zwiększenie	519 359,00	202 729,00	6 041,00	20 597,00	28 000,00	6 041,00	100 400,00	47 691,00	0,00	0,00	316 630,00	316 630,00	0,00		
			po zmianach	117 318 535,00	101 906 825,00	40 776 544,00	24 432 927,00	14 937 813,00	18 264 667,00	14 937 813,00	18 264 667,00	370 558,00	434 743,00	2 689 672,00	15 411 710,00	15 411 710,00	8 733 910,00	



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6050		90 000		90 000	90 000					
			6059	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	0		0			UM			
			6059		0		0			GDDK			
1	600	60013	6057		0		0					UM	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych" w Chojnicach	91 113		91 113	91 113				PCh	
					764 923	464 923,00	300 000	300 000					
					100 000	100 000,00	0						
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzką nr 212	475 731	475 731,00	0					UM	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	40 000		40 000	40 000				UM	
					2 405 344	54 000,00	2 351 344	2 351 344					
					150 000		150 000			PCh	150 000		
5	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	2 501 343		2 501 343			N	2 501 343	UM	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Batuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	60 000		60 000	60 000					
7	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	50 000		50 000	50 000				UM	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000				UM	
9	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				UM	
			6056		5 403 832	555 139,00	849 215	849 215					
10	700	70005	6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	26 775 800		4 811 800				4 811 800	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	700	70005	6050 6059 6057	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	90 000 0 0		90 000 0 0	90 000				
12	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 423 370		23 370	23 370				UM
13	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000				UM
			6050		266 630		266 630	266 630				
14	900	90001	6059 6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	0 0		0 0					UM
	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	0		0					UM
			6059		934 251	20 776,00	912 232	912 232				
15	900	90002	6057	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	12 850		9 638		JST	9 638		
			6057		2 182 256	20 840,00	2 151 025				2 151 025	UM
16	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000			WF	40 000	UM
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa i Jeżynowej	142 000	7 000,00	135 000	135 000				UM
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. M. Bałuckiego	0		0					UM
18	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 911 995	151 090,00	30 000	30 000				UM
Ogółem					46 370 438	1 849 499	15 411 710	5 747 904	0	0	2 700 981	6 962 825

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00														
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00	1 200,00					1 200,00							
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	202 889,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 329,00	34 329,00	34 329,00	34 329,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00										
85285			Pozostała działalność	103 470,00	103 470,00	103 470,00	3 070,00	1 741,00	1 329,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 470,00														
		3110	Świadczenia społeczne		100 400,00	100 400,00					100 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211,00	211,00	211,00	211,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00	30,00	30,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00	300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00									
			Razem:	14 693 422,00	14 693 422,00	14 693 422,00	1 969 042,00	1 619 383,00	349 659,00	0,00	12 724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2014 r. z tytułu
 - a) dotacji na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”
 - z Unii Europejskiej o kwotę 40.539 zł
 - z budżetu państwa o kwotę 7.152 zł
 - b) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone, tj. rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 103.470 zł
2. W planie finansowym Urzędu przenosi się środki:
 - a) zwiększając kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe a zmniejszając wydatki w dziale administracja publiczna w kwocie 1.434 zł
 - b) w dziale Gospodarka komunalna ... w rozdziale pozostała działalność w kwocie 3.300 zł
 - c) w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w kwocie 3.000 zł
3. W planie finansowym Urzędu przenosi się środki:
 - a) Wprowadza się przedsięwzięcie „**Budowa ul. Bałuckiego**, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego w kwocie 60.000 zł
 - b) Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „**Budowa ul. Żeromskiego i Leśmiana**” na „**Budowa ul. Żeromskiego**” zmniejszając kwotę nakładów o kwotę 10.000 zł
 - c) Skreśla się zadanie „**Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi** zrzuconymi do Strugi Jarczewskiej” w kwocie 176.630 zł
 - d) Zwiększa się nakłady na zadaniu „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi** na terenie MOF Chojnice – Człuchów o kwotę 176.630 zł
 - e) Zmienia się nazwę zadania „**Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa**” na „**Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa i Jeżynowej**” i zwiększa się nakłady o kwotę 55.000 zł
 - f) Skreśla się zadanie „**Budowa oświetlenia w ul. M. Bałuckiego**” w kwocie 75.000 zł
 - g) Zwiększa się nakłady na zadaniu „**Budowa ul. Agrestowej**” o kwotę 20.000 zł
 - h) Zwiększa się nakłady na zadaniu „**Budowa ul. Waryńskiego**” o kwotę 5.000 zł
 - i) Zmniejsza się nakłady na zadaniu „**Budowa ul. Leśnej i przyległych**” o kwotę 55.000 zł
4. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu o kwotę 87.548 zł
 - a) zwiększa się plan finansowy:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 14.707 zł
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 14.712 zł
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 15.137 zł
 - d) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę 16.471 zł
 - e) Gimnazjum Nr 1 o kwotę 15.545 zł
 - f) Gimnazjum Nr 2 o kwotę 10.976 zł
5. Przenosi się środki między działami , rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie 100 zł
 - b) Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie 900 zł

6. Zmniejsza się rezerwę ogólną a zwiększa się dotację dla instytucji kultury Chojnicki Dom Kultury o kwotę

28.000 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski